



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 3602/Sib/14.05.2024

Către: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.

- Domnului Răzvan POPESCU, Director General
- Domnului Dan Dragoș DRĂGAN, Președinte al Consiliului de administratie

Spre Știința: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.

- Domnului Silviu VĂDUVA, Presedinte al Consiliului de administratie
- Domnului Claudiu Ionuț CREȚU, Director General

Ministerul Energiei, acționar în numele Statului Român, deținător al unui număr de 69.801.041 acțiuni reprezentând 97,51% din capitalul social al Societății Electrocentrale București S.A., solicită acordul acționarului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru ținerea unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor Societății în temeiul prevederilor art. 119 și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, in data .05. 2024, ora 12:00, la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1, București, **pentru a dezbate și decide cu privire la următoarele subiecte:**

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA: “Aprobarea:**

a. Încheierii Acordului de asociere între Societatea Electrocentrale București S.A. (ELCEN), Compania Municipală Termoenergetica București S.A.(CMTEB) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov, în scopul realizării în comun a achiziției serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, servicii financiare și servicii de evaluare necesare pe întreg procesul de fuziune dintre ELCEN și CMTEB, în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat în Municipiul București conform Memorandumului aprobat de Guvernul României în data de 31.01.2024 cu tema Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.

b. Împuternicirea directorului general al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Acordului de asociere menționat la lit.a, în numele și pentru Electrocentrale București S.A. “

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA: “Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

Totodata, propunem următoarele proiecte de hotărâre:

1. **AGOA aprobă:** a. Încheierea Acordului de asociere între Societatea Electrocentrale București S.A. (ELCEN), Compania Municipală Termoenergetica București S.A.(CMTEB) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov, în scopul realizării în comun a

achiziției serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, servicii financiare și servicii de evaluare necesare pe întreg procesul de fuziune dintre ELCEN și CMTEB, în vederea realizării serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistem de alimentare centralizată cu energie termică integrat în Municipiul București conform Memorandumului aprobat de Guvernul României în data de 31.01.2024 cu tema Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Municipiul București, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.

- b. Împuternicirea directorului general al Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Acordului de asociere menționat la **lit.a**, în numele și pentru Electrocentrale București S.A. “
2. AGOA aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale București S.A. pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Precizam faptul ca **încheierea Acordului de asociere** între Societatea Electrocentrale București S.A. (ELCEN), Compania Municipală Termoenergetica București S.A.(CMTEB) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov, în scopul realizării în comun a achiziției serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică, servicii financiare și servicii de evaluare necesare pe întreg procesul de fuziune dintre ELCEN și CMTEB **a fost avizata de Consiliul de administratie al Societatii Electrocentrale Bucuresti SA prin Decizia nr. 6/24.04.2024, pct.2.** De asemenea, anexam prezentei, Nota nr. 15339/23.04.2024 a conducerii executive a Societatii Electrocentrale Bucuresti SA.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN – IOAN BURDEIA
14.05.2024

